

2025年度
湖南省饲料工业办公室
部门决算

目 录

第一部分 湖南省饲料工业办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省饲料工业办公室概况

一、部门职责

湖南省饲料工业办公室是湖南省农业农村厅下属正处级参公事业单位，主要负责全省饲料和饲料添加剂行政许可事务性工作，负责全省饲料和饲料添加剂产品质量安全监管、饲料行业统计监测、技术服务与指导等相关业务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省饲料工业办公室现有在职干部 5 名，退休人员 6 名，无内设科室。

（二）决算单位构成。湖南省饲料工业办公室 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省饲料工业办公室本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省饲料工业办公室			公开 01 表 单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	241.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	7.93
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	39.12
	9		九、卫生健康支出	39	12.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	152.03
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	9.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	241.17	本年支出合计	57	221.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12.08	年末结转和结余	59	31.73
总计	30	253.25	总计	60	253.25

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省饲料工业办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		241.17	241.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	111.57	111.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：湖南省饲料工业办公室

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		221.52	166.99	54.53			
205	教育支出	7.93		7.93			
20508	进修及培训	7.93		7.93			
2050803	培训支出	7.93		7.93			
208	社会保障和就业支出	39.12	39.12				
20805	行政事业单位养老支出	38.66	38.66				
2080501	行政单位离退休	27.56	27.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	12.60	12.60				
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60				
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96				
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64				
213	农林水支出	152.03	105.43	46.60			
21301	农业农村	152.03	105.43	46.60			
2130101	行政运行	105.43	105.43				
2130122	农业生产发展	46.60		46.60			
221	住房保障支出	9.84	9.84				

22102	住房改革支出	9.84	9.84				
2210201	住房公积金	9.84	9.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省饲料工业办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	241.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7.93	7.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.12	39.12		
	9		九、卫生健康支出	41	12.60	12.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	152.03	152.03		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.84	9.84		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	241.17	本年支出合计	59	221.52	221.52		
年初财政拨款结转和结余	28	12.08	年末财政拨款结转和结余	60	31.73	31.73		
一般公共预算财政拨款	29	12.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	253.25	总计	64	253.25	253.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省饲料工业办公室

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		221.52	166.99	54.53
205	教育支出	7.93		7.93
20508	进修及培训	7.93		7.93
2050803	培训支出	7.93		7.93
208	社会保障和就业支出	39.12	39.12	
20805	行政事业单位养老支出	38.66	38.66	
2080501	行政单位离退休	27.56	27.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	12.60	12.60	
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64	
213	农林水支出	152.03	105.43	46.60
21301	农业农村	152.03	105.43	46.60
2130101	行政运行	105.43	105.43	

2130122	农业生产发展	46.60		46.60
221	住房保障支出	9.84	9.84	
22102	住房改革支出	9.84	9.84	
2210201	住房公积金	9.84	9.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省饲料工业办公室

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	124.93	302	商品和服务支出	14.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.38	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.82	30204	手续费	0.21	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.00	30205	水费	0.75	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	11.33	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	30209	物业管理费	1.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.77	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30212	因公出国（境）费	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.52	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.56	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.48	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.60	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.48	30231	公务用车运行维	4.84	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务	1.28			
人员经费合计		152.49			公用经费合计			14.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：湖南省饲料工业办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省饲料工业办公室

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：湖南省饲料工业办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.70		0.50		0.50	0.20	0.47		0.47		0.47	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 253.25 万元。与上年相比，增加 7.07 万元，增长 2.87%，主要是因为年中追加人员经费。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 241.17 万元，其中：财政拨款收入 241.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 221.52 万元，其中：基本支出 166.99 万元，占 75.38%；项目支出 54.53 万元，占 24.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 253.25 万元。与上年相比，增加 7.07 万元，增长 2.87%，主要是因为年中追加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 221.52 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 3.81 万元，增长 1.75%，主要是因为年中追加人员经费，相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 221.52 万元，主要用于以下方面：教

育（类）支出7.93万元，占3.58%；社会保障和就业（类）支出39.12万元，占17.66%；卫生健康（类）支出12.60万元，占5.69%；农林水（类）支出152.03万元，占68.63%；住房保障（类）支出9.84万元，占4.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 233.97 万元，支出决算数为 221.52 万元，完成年初预算的 94.68%，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为8.00万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实厉行节约举措，严控培训费用支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为27.57万元，支出决算为27.56万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休支出年底有结余。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.10万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预

算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.96万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为5.64万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的100%。

7.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为92.29万元，支出决算为105.43万元，完成年初预算的114.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

8.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为72.11万元，支出决算为46.60万元，完成年初预算的80.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目跨年实施。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.84万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的100%。

按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为105.43万元，占财政拨款支出总额的47.59%，主要用于保障单位人员及运转经费等方面

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.99 万元，其中：

人员经费 152.49 万元，占基本支出的 91.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 14.50 万元，占基本支出的 8.68%，主要包括办公费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.70 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 67.14%；与上年相比增加 0.47 万元。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格“三公”经费开支。决算数大于上年数的主要原因是本年新增公务用车保险费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年持平。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 94.00%；与上年相比增加 0.47 万元。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年持平。单位本级更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.47 万元，主要是车辆购买保险支出，完成预算的 94.00%；与上年相比增加 0.47 万元。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制“三公”经费开支。决算数大于上年数的主要原因是本年新增公务用车保险费用。截至 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制“三公”经费开支。2025 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 14.50 万元，比年初预算数减少 0.46 万元，降低 3.07%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0.30 万元，用于召开湖南饲料产品专场推介会议、饲料行业管理及形势分析座谈会议，人数 70 人，内容为宣传推介我省优质、高效、特色饲料产品，饲料行业管理负责人、饲料企业生产负责人就饲料行业管理及形势

进行分析；开支培训费 7.93 万元，用于开展全省养殖业节粮、饲料行业高质量发展培训，人数 300 余人，内容为邀请专家就养殖业节粮、精准饲料配方、标准编制、饲料质量安全等作专题辅导。同时聚焦行业变革新趋势，邀请部分饲料企业代表就饲料产业高质量发展进行经验交流。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 54.53 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 54.53 万元，占一般公共预算支出总额的 24.62%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0

万元。

（二）绩效评价结果。2025 年度本部单位整体支出全年预算数 253.25 万元，执行数 221.52 万元，完成预算的 87.47%，绩效自评得分 98.75 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是产业规模再创新高。全年全省饲料总产量达 1540 万吨，同比增长 12.2%。总产值 565 亿元，同比增长 7.6%，产量产值均创新高。产品结构持续优化，全省配合饲料产量 1337 万吨，同比增加 12%；浓缩饲料产量 22.23 万吨，同比增加 20.7%；添加剂预混合饲料产量 41.79 万吨，同比增长 3.9%。反刍动物饲料同比增长 22.14%；二是节粮减耗成效突出。推进养殖业节粮、饲用豆粕减量替代三年行动，加速地方饲料原料开发利用。落地动物源蛋白水解物、餐桌剩余食物饲料化利用 2 项国家试点。构建形成“科技提效、资源开源、机制保障”三位一体的饲料节粮体系。全年全省各类地方农副产品饲料化利用超 150 万吨。全省配合饲料中玉米占比 36.3%（低于全国平均水平 2.2 个百分点），浓配料中豆粕占比 10.9%（低于全国平均水平 3 个百分点，较 2017 年下降近 7 个百分点），相当于年减少豆粕消耗 100 万吨，相当年节约 500 万亩耕地产出；三是饲—养协同持续深化。支持企业编制行业团体标准 7 个。投入产业发展资金 550 万元，支持饲料新技术推广、新产品创制和新原料替代，推动饲料转化效率显著提升、配方成本显著降低。当前生猪料肉比普遍达 2.5-2.6:1，折合每头出栏猪减少饲料消耗约 20 公斤，节约饲料成本 66 元。配合饲料产品平均价格同比下

降 4.3%，折合每吨饲料降价 142 元。通过饲料端提质增效，推动养殖端降本增效成效更加明显；四是集约化水平显著提高。宝东、大北农等一批标准化、智能化工厂建成投产，新增产能 150 万吨。引导饲料产能持续向养殖密集区、优势区集中，长沙、衡阳、常德、岳阳等 8 市产量超 100 万吨，较去年增加 2 个市。全省产量百万吨以上饲料集团企业达 7 家，较去年增加 4 家，产量占全省饲料总产量的 55.5%。单产 10 万吨以上规模饲料生产企业 57 家，较去年增加 12 家，合计饲料产量 1060 万吨，占全省饲料总产量的 68.8%（其中全省年单产在 20 万吨以上规模饲料生产企业 20 家）；五是行业安全更有保障。组织产品专场推介会、饲料大讲堂、高质量发展培训班等活动 7 次，覆盖从业人员超 1500 人次。强化日常督导督查，压实饲料生产、经营和使用等市场主体第一责任人责任。强化全链条质量安全监管，加强重点时段、重点对象的隐患排查力度，全年委派第三方专家对 191 家企业开展安全生产指导与服务，对 159 家企业开展现场核查，整改风险隐患 41 个；抽检饲料产品 467 批次，合格率达 99.6%，全年没有发生一起重大生产安全、质量安全事件；六是服务效能不断提升。落实“放管服”要求，优化许可流程。为 187 家企业办理生产许可证，为 21 家企业办理委托生产备案，办理自由销售证明 157 个，满意率 100%。积极争取政策支持，落实产业发展资金 550 万元。践行“走找想促”，深入企业了解实际困难，积极回应企业诉求，帮助企业解决政策咨询、产品规范、对外协调等各类问题 100 余个。

发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高。其中项目支出全年预算数 80.11 万元，实际支出 54.53 万元，预算执行率 68.07%。原因分析：部分任务无法在预算年度内完全落实到位，需跨年度执行。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算。按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》等相关规定，参考近年来预算执行情况，结合年度收支计划，科学编制预算。年中适时按实际需要及时调整；二是强化预算执行。对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出，无特殊情况不申请新增追加资金，对本年无法实施的项目资金统筹安排，充分发挥资金效益。

（三）评价结果应用情况。我单位将加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

一、2025年度单位整体支出绩效自评报告。

2025 年度单位整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：湖南省饲料工业办公室

一、基本情况

（一）单位基本情况

单位职责：湖南省饲料工业办公室是湖南省农业农村厅下属正处级参公事业单位，主要承担全省饲料和饲料添加剂行政许可事务性工作、饲料产品质量安全监管、行业服务与指导等相关业务工作。湖南省饲料工业办公室现有在职干部 5 名，退休人员 6 名，无内设科室。

（二）单位年度整体支出绩效目标

一是完成全省饲料和饲料添加剂生产许可事务性工作，办理出口销售证明 30 家以上，办理饲料生产许可证 100 个以上，办理委托生产备案企业 20 家以上。二是做好全省饲料行业管理和质量安全监管监测，全年饲料质量安全检查不少于 2 次，检查饲料生产企业、经营门店、自配料点不少于 100 家，开展饲料工业统计不少于 1 次。三是全省工业饲料总产量 700 万吨以上、总产值 300 亿元以上。

（三）省级专项资金绩效目标

办理出口销售证明的企业 30 家以上，出口销售证明办结率 90%以上；办理饲料生产许可证 100 个以上，生产许可证办结率 90%以上；办理委托生产备案企业 20 家以上。

（四）其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

做好全省饲料行业管理和质量安全监管监测，开展饲料工业统计不少于 1 次；全年饲料质量安全检查不少于 2 次，检查饲料生产企业、经营门店、自配料点不少于 100 家，饲料产品质量抽检合格率 90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出全年预算数173.14万元，实际支出166.99万元，预算执行率96.45%，其中人员经费全年预算数158.18万元，实际支出152.5万元，预算执行率96.41%，公用经费全年预算数14.96万元，实际支出14.50万元，预算执行率96.93%。

（二）项目支出情况

项目支出全年预算数80.11万元，实际支出54.53万元，预算执行率68.07%。其中：省级专项资金支出46.44万元，主要用于全省饲料和饲料添加剂生产许可相关事务。其他事业发展类资金8.09万元，主要用于饲料行业监管与服务。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2025 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2025 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2025 年度无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

我单位立足维护国家粮食安全、加快产业绿色转型、促进养殖降本增效定位，抓实 6 个关键环节，饲料行业呈现“总量增长、结构优化、效益提升”的喜人态势。

（一）产业规模再创新高。全年全省饲料总产量达 1540 万吨，同比增长 12.2%。总产值 565 亿元，同比增长 7.6%，产量产值均创新高。产品结构持续优化，全省配合饲料产量 1337

万吨，同比增加 12%；浓缩饲料产量 22.23 万吨，同比增加 20.7%；添加剂预混合饲料产量 41.79 万吨，同比增长 3.9%。反刍动物饲料同比增长 22.14%。

（二）节粮减耗成效突出。推进养殖业节粮、饲用豆粕减量替代三年行动，加速地方饲料原料开发利用。落地动物源蛋白水解物、餐桌剩余食物饲料化利用 2 项国家试点。构建形成“科技提效、资源开源、机制保障”三位一体的饲料节粮体系。全年全省各类地方农副产品饲料化利用超 150 万吨。全省配合饲料中玉米占比 36.3%（低于全国平均水平 2.2 个百分点），浓配料中豆粕占比 10.9%（低于全国平均水平 3 个百分点，较 2017 年下降近 7 个百分点），相当于年减少豆粕消耗 100 万吨，相当年节约 500 万亩耕地产出。

（三）饲—养协同持续深化。支持企业编制行业团体标准 7 个。投入产业发展资金 550 万元，支持饲料新技术推广、新产品创制和新原料替代，推动饲料转化效率显著提升、配方成本显著降低。当前生猪料肉比普遍达 2.5-2.6:1，折合每头出栏猪减少饲料消耗约 20 公斤，节约饲料成本 66 元。配合饲料产品平均价格同比下降 4.3%，折合每吨饲料降价 142 元。通过饲料端提质增效，推动养殖端降本增效成效更加明显。

（四）集约化水平显著提高。宝东、大北农等一批标准化、智能化工厂建成投产，新增产能 150 万吨。引导饲料产能持续向养殖密集区、优势区集中，长沙、衡阳、常德、岳阳等 8 市产量超 100 万吨，较去年增加 2 个市。全省产量百万吨以上饲料集团企业达 7 家，较去年增加 4 家，产量占全省饲料总产量

的 55.5%。单产 10 万吨以上规模饲料生产企业 57 家，较去年增加 12 家，合计饲料产量 1060 万吨，占全省饲料总产量的 68.8%（其中全省年单产在 20 万吨以上规模饲料生产企业 20 家）。

（五）行业安全更有保障。组织产品专场推介会、饲料大讲堂、高质量发展培训班等活动 7 次，覆盖从业人员超 1500 人次。强化日常督导检查，压实饲料生产、经营和使用等市场主体第一责任人责任。强化全链条质量安全监管，加强重点时段、重点对象的隐患排查力度，全年委派第三方专家对 191 家企业开展安全生产指导与服务，对 159 家企业开展现场核查，整改风险隐患 41 个；抽检饲料产品 467 批次，合格率达 99.6%，全年没有发生一起重大生产安全、质量安全事件。

（六）服务效能不断提升。落实“放管服”要求，优化许可流程。为 187 家企业办理生产许可证，为 21 家企业办理委托生产备案，办理自由销售证明 157 个，满意率 100%。积极争取政策支持，落实产业发展资金 550 万元。践行“走找想促”，深入企业了解实际困难，积极回应企业诉求，帮助企业解决政策咨询、产品规范、对外协调等各类问题 100 余个。

七、存在的问题及原因分析

预算执行率有待提高。其中项目支出全年预算数 80.11 万元，实际支出 54.53 万元，预算执行率 68.07%。原因分析：部分任务无法在预算年度内完全落实到位，需跨年度执行。

八、下一步改进措施

一是科学合理编制预算。按照《中华人民共和国预算法》

和《中华人民共和国会计法》等相关规定，参考近年来预算执行情况，结合年度收支计划，科学编制预算。年中适时按实际需要及时调整。

二是强化预算执行。对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出，无特殊情况不申请新增追加资金，对本年无法实施的项目资金统筹安排，充分发挥资金效益。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）反馈整改。我办将对评价中发现的问题，及时进行督促整改。严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算。

（二）公开结果。除涉密信息外，我办将按要求在门户网站全面公开 2025 年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。

无其他需要说明的情况

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（省级专项资金）

4.项目支出绩效自评表（其他事业发展资金）

附件 1

单位整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	5		5		100%	
经费控制情况	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
“三公” 经费	0		0.7		0.47	
1.公务用车购置和维护经费	0		0.5		0.47	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0.5		0.47	
2.出国经费	0		0		0	
3.公务接待	0		0.2		0	
项目支出：	56.87		80.11		54.53	
1.业务工作经费	0		0		0	
2.运行维护经费	0		0		0	
3.省级专项资金	53.87		69.08		46.44	
饲料行业监管与发展			60		40.69	
农产品（饲料）质量安全监管 （2024 结转）			9.08		5.75	
农产品（饲料）质量安全监管	53.87					
4.其他事业类发展资金	3		11.03		8.09	
公用经费	10.37		14.96		14.5	
其中：办公费	0		1		1	
水费、电费、差旅费	0		1		0.96	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2025 年完工项目）	批复规模 （ m² ）	实际规模 （ m² ）	规模控 制率	预算投资 （万元）	实际投 资（万 元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

单位整体支出绩效自评表

(2025 年度)

省级预算单位名称	湖南省饲料工业办公室							
年度预算申请 (万元)	年度资金总额		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
			233.97	253.25	221.52	10	87.47%	8.75
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 253.25				其中: 基本支出: 166.99			
	政府性基金拨款:				项目支出: 54.53			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一是完成全省饲料和饲料添加剂生产许可相关事务, 办理出口销售证明企业 30 家以上, 办理饲料生产许可证 100 个以上, 办理委托生产备案企业 20 家以上。二是做好全省饲料行业管理和质量安全监管监测, 全年饲料质量安全检查不少于 2 次, 检查饲料生产企业、经营门店、自配料点不少于 100 家, 开展饲料工业统计不少于 1 次。三是全省工业饲料总产量 700 万吨以上、总产值 300 亿元以上。				一是办理出口销售证明企业 55 家, 办理饲料生产许可证 187 个, 办理委托生产备案企业 21 家。二是全年饲料质量安全检查 2 次, 检查饲料生产企业、经营门店、自配料点 159 家, 开展饲料工业统计 1 次。三是全省工业饲料总产量 1540 万吨、总产值 565 亿元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	饲料工业统计	=1 次	1 次	3	3	
			办理出口销售证明企业个数	≥ 30 家	55 家	3	3	
			办理委托生产备案企业个数	≥ 20 家	21 家	3	3	
			办理饲料和饲料添加剂生产许可证	≥ 100 个	187 个	3	3	
			饲料质量安全检查	≥2 次	2 次	3	3	
			检查饲料生产企业、经营门店、自配料点	≥100 家	159 家	3	3	
		质量指标	出口销售证明办结率	≥ 90%	100%	4	4	
			生产许可证办结率	≥ 90%	100%	4	4	
			饲料产品质量抽检合格率	≥90%	99.6%	4	4	
		时效指标	各项工作完成时效	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10	10	

		成本指标	全年运行成本	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全省工业饲料总产值	≥ 300 亿元	565 亿元	10	10	
			全省工业饲料总产量	≥ 700 万吨	1540 万吨	10	10	
		社会效益指标	重大安全事故	=0	0	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	饲料企业满意度	≥ 90%	100%	10	10	
总分						100	98.75	

附件 3-1

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出名称	省级专项资金（饲料行业监管与发展）							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省饲料工业办公室		
年度资金总额	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		60	60	40.69	10	67.82%	6.78	
	其中：当年财政拨款	60	60	40.69				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	办理出口销售证明企业 30 家以上，出口销售证明办结率 90% 以上；办理饲料生产许可证 100 个以上，生产许可证办结率 90% 以上；办理委托生产备案企业 20 家以上。				办理出口销售证明企业 55 家，出口销售证明办结率 100%；办理饲料生产许可证 187 个，生产许可证办结率 100%；办理委托生产备案企业 21 家。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	办理出口销售证明企业个数	≥30 家	55 家	6	6	
			办理委托生产备案企业个数	≥20 家	21 家	6	6	
			办理饲料和饲料添加剂生产许可证	≥100 个	187 个	6	6	
		质量指标	出口销售证明办结率	≥90%	100%	6	6	
			生产许可证办结率	≥90%	100%	6	6	
		时效指标	工作完成时效	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	全年运行成本	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	全省工业饲料总产值	≥300 亿元	565 亿元	10	10	
			全省工业饲料总产量	≥700 万吨	1540 万吨	10	10	
		社会效益指标	重大安全事故	=0	0	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	饲料企业满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	96.78	

附件 3-2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出名称	省级专项资金（农产品（饲料）质量安全监管（2024 结转））								
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省饲料工业办公室			
年度资金总额	年度资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		9.08		9.08	5.75	10	63.33%	6.33	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		9.08	9.08	5.75				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	办理饲料生产许可证 20 个以上，生产许可证办结率 90%以上。				办理饲料生产许可证 187 个，生产许可证办结率 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	办理饲料和饲料添加剂生产许可证		≥20 个	187 个	10	10	
		质量指标	生产许可证办结率		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时效		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	15	15	
		成本指标	项目成本		控制在预算范围内	控制在预算范围内	15	15	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	重大安全事故		=0	0	30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	饲料企业满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	96.33		

附件 4-1

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出名称	其他事业发展资金（饲料行业监管与服务）							
主管部门	湖南省农业农村厅			实施单位	湖南省饲料工业办公室			
年度资金总额	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		8.03	8.03	5.09	10	63.39%	6.34	
	其中：当年财政拨款		8.03	8.03	5.09			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全省饲料行业管理和质量安全监管监测,开展饲料工业统计不少于 1 次;全年饲料质量安全检查不少于 2 次,检查饲料生产企业、经营门店、自配料点不少于 100 家,饲料产品质量抽检合格率 90%以上。			开展饲料工业统计 1 次,全年饲料质量安全检查 2 次,检查饲料生产企业、经营门店、自配料点 159 家,饲料产品质量抽检合格率 99.6%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	饲料质量安全检查	≥2 次	2 次	8	8	
			检查饲料生产企业、经营门店、自配料点	≥100 家	159 家	8	8	
			饲料工业统计	≥1 次	1 次	8	8	
		质量指标	饲料产品质量抽检合格率	≥90%	99.6%	8	8	
		时效指标	工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	8	8	
		成本指标	项目成本	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	全省工业饲料总产量	≥700 万吨	1540 万吨	15	15	
		社会效益指标	重大安全事故	=0	0	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	饲料企业满意度	≥ 90%	100%	10	10	
	总分					100	96.34	

附件 4-2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出名称	其他事业发展资金（饲料行业发展(2024 结转)）							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省饲料工业办公室		
年度资金总额	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	3	3	3				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年饲料质量安全检查不少于 1 次，检查饲料生产企业、经营门店、自配料点不少于 50 家，饲料产品质量抽检合格率 90%以上。				全年饲料质量安全检查 2 次，检查饲料生产企业、经营门店、自配料点 159 家，饲料产品质量抽检合格率 99.6%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	饲料质量安全检查	≥1 次	2 次	10	10	
			检查饲料生产企业、经营门店、自配料点	≥50 家	159 家	10	10	
		质量指标	饲料产品质量抽检合格率	≥90%	99.6%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	项目成本	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	重大安全事故	=0	0	30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	饲料企业满意度	≥ 90%	100%	10	10	
总分						100	100	